

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	500.00	500.00
	Subtotal Caja	500.00	500.00
	BANCOS LOCALES		
101010201	Banco del Pichincha Cte. Corriente	6,713.80	16,350.85
	Subtotal Bancos e Inversiones	6,713.80	16,350.85
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,213.80	16,850.85

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De entidades ordenadas que no generan intereses	32,331.11	39,479.46
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados	-	487.21
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	32,331.11	39,966.67

3 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	210.62	1,732.47
1010404	Otros anticipos entregados	1,640.00	1,640.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,850.62	3,372.47

4 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	-	960.56
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	960.56

5 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ACCIONES (RETRAS)	VALOR USD
1020104	Instalaciones	34,017.86	-	34,017.86
1020105	Muebles y Enseres	6,490.29	-	6,490.29
1020108	Equipo de Computación	18,891.95	260.00	18,251.95
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	3,528.45	-	3,528.45
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	63,028.65	260.00	63,288.65
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(33,087.61)	(3,759.19)	(36,847.00)
	Total Depreciación Acumulada	(33,087.61)	(3,759.19)	(36,847.00)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	29,941.04	(3,499.19)	26,441.53

6 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporales-Gasto no deducible temporal-\$17,000.00	0.00	10,357.85
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	10,357.85

7 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-17 dic-18

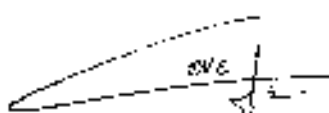
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	896.73	5,372.52
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	896.73	5,372.52

LOCALES dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos Locales		
	Banco Pichincha (1)	3,362.79	737.89
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	3,362.79	737.89

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

8	20105	PROVISIONES	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales	240.00	0.00
	20105	TOTAL PROVISIONES	240.00	0.00
9	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	885.80
	2010703	Obligaciones con el IESS	3,314.78	2,942.06
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	16,559.44	14,345.36
	2010705	16% Participación a Trabajadores del Ejercicio	48.89	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	19,921.21	18,472.94
10	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	781.28	2,534.03
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	781.28	2,534.03
11	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	41,431.41
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	41,431.41
12	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	-	10,357.85
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	10,357.85
13	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-17	dic-18
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado	10,000.00	10,000.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10,000.00	10,000.00
14	304	RESERVAS	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	3,036.14	3,036.14
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	2,011.25	2,011.25
	304	TOTAL RESERVAS	5,047.39	5,047.39
15	306	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumuladas	31,089.51	31,032.62
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(6,159.57)	(7,920.22)
	30603	Resultados acumulados por adopción MIF	7,907.48	7,907.48
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	32,837.52	31,039.88
16	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-17	dic-18
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(1,750.60)	(27,043.76)
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,750.60)	(27,043.76)


CPA CARLOS LASCANO B.
26.991
1710858620